

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

IGNACIO ZARAGOZA 9

CENTRO, LOS REYES

LOS REYES DE SALGADO, MICHOACAN

C.P. 60300

C.R. 60053

E04987277



0722576972549401603001

0134306

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

R.F.C. SAP950105 155

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 7277 SUC. LOS REYES

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014804-5

MES ANTERIOR
2,419,608.72 100.00%
2,419,608.72 100.00%

MES ACTUAL
1,660,447.30 100.00%
1,660,447.30 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
8,732.86	350.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	8,732.86	0.00
TOTAL	8,732.86	0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

SALDO PROMEDIO 2,031,583.27
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 3.4020%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/07/2022

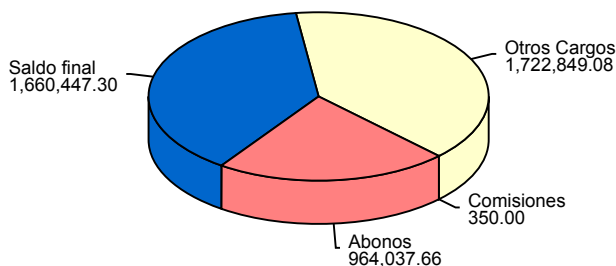
SALDO INICIAL 2,419,608.72
+ DEPOSITOS 964,037.66
- RETIROS 1,723,199.08
= SALDO ACTUAL 1,660,447.30

CLABE 014498180001480451
+ INTERESES BRUTOS 8,732.86
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS 8,732.86
COMISIONES COBRADAS 350.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$2,419,608.72)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014498180001480451	RETIROS	SALDO
30-JUN-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,419,608.72
01-JUL-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022	8,732.86			2,428,341.58
01-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		504.52		2,427,837.06
01-JUL-2022	7130004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001711696962 AL CLIENTE FIDEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070140014 BET0000471300040		14,350.00		2,413,487.06



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7130004			
		CONCEPTO PAGO FACTURA 957			
01-JUL-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0422323S650035876492		112,220.00	2,301,267.06
01-JUL-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0422323H100035586455		956.00	2,300,311.06
01-JUL-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04223206480035872448		965.00	2,299,346.06
01-JUL-2022	7623148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41		1,652.00	2,297,694.06
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 5264246823776157			
		AL CLIENTE PAPELERIA LA ABEJITA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022070140014 BET0020476231480			
		REF 7623148			
		CONCEPTO PAGO SAPAD			
01-JUL-2022	2776936	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,950.81		2,305,644.87
01-JUL-2022	2776942	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,634.58		2,326,279.45
04-JUL-2022	0001133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,321,279.45
04-JUL-2022	2777444	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,746.16		2,351,025.61
04-JUL-2022	2777446	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,138.19		2,361,163.80
04-JUL-2022	2777451	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,303.08		2,383,466.88
05-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,490.81	2,380,976.07
05-JUL-2022	4345465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:26		626.68	2,380,349.39
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012535001621726319			
		AL CLIENTE GUADALUPE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022070540014 BET0000443454650			
		REF 4345465			
		CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA L9113			
05-JUL-2022	4352304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:58		3,045.53	2,377,303.86
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012535001621726319			
		AL CLIENTE GUADALUPE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022070540014 BET0000443523040			
		REF 4352304			
		CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA L9112			
05-JUL-2022	4356452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:19		888.99	2,376,414.87
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012535001621726319			
		AL CLIENTE GUADALUPE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022070540014 BET0000443564520			
		REF 4356452			
		CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA L9074			
05-JUL-2022	4363113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:46		8,500.00	2,367,914.87
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012498015362833144			
		AL CLIENTE RAUL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022070540014 BET0000443631130			
		REF 4363113			
		CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A16			
05-JUL-2022	2777846	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,110.00		2,382,024.87
05-JUL-2022	2777847	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,738.29		2,400,763.16
05-JUL-2022	2777848	DEPOSITO EN EFECTIVO	839.00		2,401,602.16
05-JUL-2022	0001135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,398,602.16
06-JUL-2022	5469811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:56		50,000.00	2,348,602.16
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002535067080724252			
		AL CLIENTE APLOZA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BET0000454698110			
		REF 5469811			
		CONCEPTO ABONO A FACTURA			
06-JUL-2022	5473417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:46		80,000.00	2,268,602.16
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002535067080724252			
		AL CLIENTE APLOZA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BET0000454734170			
		REF 5473417			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA			
06-JUL-2022	0001136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	2,243,602.16
06-JUL-2022	2778219	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,292.84		2,258,895.00
06-JUL-2022	2778221	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,818.98		2,277,713.98
06-JUL-2022	2778228	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,498.26		2,284,212.24
07-JUL-2022	7512343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:59	4,304.71		2,288,516.95
		RECIBIDO DE BANAMEX			

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722576972549401603001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002498042874586797 DEL CLIENTE EXPORTADORA INTERNACIONAL DE FRUTA CLAVE DE RASTREO 085902359134318821 REF 70722 CONCEPTO PAGO AGUA POTABLE LOS REYES RFC EIF001011AY9			
07-JUL-2022	2778600	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,514.65		2,322,031.60
07-JUL-2022	2778601	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,154.02		2,328,185.62
07-JUL-2022	2778603	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,053.68		2,343,239.30
07-JUL-2022	1411133	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001411133	3,167.75		2,346,407.05
08-JUL-2022	8816766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001427667955 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000488167660 REF 8816766		180.00	2,346,227.05
08-JUL-2022	8824019	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A 3552 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000488240190 REF 8824019		2,870.01	2,343,357.04
08-JUL-2022	8830301	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 14448 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320089154664282 AL CLIENTE GRUPO ECOTEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000488303010 REF 8830301		30,613.56	2,312,743.48
08-JUL-2022	8837341	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 12933 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000488373410 REF 8837341		38,606.55	2,274,136.93
08-JUL-2022	0000000	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA i149 686 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,238.60	2,271,898.33
08-JUL-2022	9593250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498820700141619 AL CLIENTE SPLENDOR PRODUCE S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000495932500 REF 9593250		6,793.06	2,265,105.27
08-JUL-2022	2778981	CONCEPTO DEVOLUCION SAPAD DEPOSITO EN EFECTIVO	29,060.36		2,294,165.63
08-JUL-2022	2778985	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,358.61		2,310,524.24
08-JUL-2022	2778988	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,462.42		2,320,986.66
11-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,224.88	2,316,761.78
11-JUL-2022	0001138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	2,291,761.78
11-JUL-2022	4183523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498011029460252 AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000441835230 REF 4183523		2,204.00	2,289,557.78

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUL-2022	4187470	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A297 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001979767471 AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000441874700 REF 4187470		970.99	2,288,586.79
11-JUL-2022	4190753	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 2676 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001979767471 AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000441907530 REF 4190753		578.00	2,288,008.79
11-JUL-2022	4194208	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 2677 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001979767471 AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000441942080 REF 4194208		2,403.00	2,285,605.79
11-JUL-2022	4197649	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 2678 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001979767471 AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000441976490 REF 4197649		1,840.00	2,283,765.79
11-JUL-2022	4200260	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 2679 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001979767471 AL CLIENTE LARSA PINTURAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000442002600 REF 4200260		2,502.20	2,281,263.59
11-JUL-2022	4237968	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 2757 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498024509335979 AL CLIENTE JOSE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000442379680 REF 4237968		340.20	2,280,923.39
11-JUL-2022	4242858	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 25323 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015025602353 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071140014 BET0000442428580 REF 4242858		421.00	2,280,502.39
11-JUL-2022	2779421	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 343 DEPOSITO EN EFECTIVO	11,176.76		2,291,679.15
11-JUL-2022	2779426	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,793.56		2,312,472.71
11-JUL-2022	2779427	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,506.56		2,320,979.27
12-JUL-2022	2779711	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,524.52		2,352,503.79
12-JUL-2022	2779713	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,323.92		2,356,827.71
13-JUL-2022	6908028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470011320563104 AL CLIENTE RAUL EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071340014 BET0000469080280 REF 6908028		271,729.30	2,085,098.41
13-JUL-2022	7076851	CONCEPTO PAGO DE TERCERA Y CUARTA PARCIALIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071340014 BET0000470768510 REF 7076851 CONCEPTO PAGO FACTURA A1813		10,191.06	2,074,907.35

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722576972549401603001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2022	0027762	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,008.72		2,083,916.07
13-JUL-2022	0027763	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,153.92		2,085,069.99
13-JUL-2022	0027764	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,432.03		2,100,502.02
14-JUL-2022	9111325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071440014 BET0000491113250 REF 9111325 CONCEPTO PAGO FACTURA A1823		12,432.80	2,088,069.22
14-JUL-2022	0681348	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000681348	791.82		2,088,861.04
14-JUL-2022	9570487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498011740597402 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202207141804734672 REF 0140701 CONCEPTO PAGO CUOTAS IMSS JUNIO 2022 RFC MRM850101AK9	80,317.01		2,169,178.05
14-JUL-2022	0277446	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,130.15		2,184,308.20
14-JUL-2022	0277453	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,703.88		2,193,012.08
14-JUL-2022	0277459	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,151.76		2,198,163.84
15-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		209,453.31	1,988,710.53
15-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		88,854.49	1,899,856.04
15-JUL-2022	5463488	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		10,000.04	1,889,856.00
15-JUL-2022	3894825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000438948250 REF 3894825 CONCEPTO Pago de Nomina		12,672.95	1,877,183.05
15-JUL-2022	3894828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015895938260 AL CLIENTE SANDOVAL NAVARRO JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000438948280 REF 3894828 CONCEPTO Pago de Nomina		9,278.87	1,867,904.18
15-JUL-2022	3894830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0020438948300 REF 3894830 CONCEPTO Pago de Nomina		4,695.71	1,863,208.47
15-JUL-2022	3894836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0020438948360 REF 3894836 CONCEPTO Pago de Nomina		3,005.13	1,860,203.34
15-JUL-2022	3894840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1)		4,293.70	1,855,909.64



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0020438948400 REF 3894840 CONCEPTO Pago de Nomina			
15-JUL-2022	0277938	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,418.08		1,879,327.72
15-JUL-2022	0277940	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,674.82		1,882,002.54
15-JUL-2022	0277941	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,010.99		1,885,013.53
18-JUL-2022	1914108	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		193,136.15	1,691,877.38
18-JUL-2022	5576174	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Consumo Agua	3,629.28		1,695,506.66
18-JUL-2022	2771339	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,248.42		1,708,755.08
18-JUL-2022	2771342	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,559.84		1,717,314.92
18-JUL-2022	2771344	DEPOSITO EN EFECTIVO	362.10		1,717,677.02
19-JUL-2022	9632322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012535001110666689 DEL CLIENTE CIMA BERRIES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002207190049680744 REF 0290620 CONCEPTO TOMA 12143 RFC CBE1407155L5	4,392.16		1,722,069.18
19-JUL-2022	2771712	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,164.91		1,726,234.09
19-JUL-2022	2771714	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771714	1,098.04		1,727,332.13
19-JUL-2022	2771716	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771716	1,098.04		1,728,430.17
19-JUL-2022	2771719	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,148.64		1,737,578.81
20-JUL-2022	0269724	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,889.36		1,743,468.17
20-JUL-2022	2772076	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,962.51		1,764,430.68
20-JUL-2022	2772079	DEPOSITO EN EFECTIVO	224.00		1,764,654.68
20-JUL-2022	2772088	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,361.53		1,801,016.21
21-JUL-2022	0001139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,776,016.21
21-JUL-2022	2772446	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,997.23		1,793,013.44
21-JUL-2022	2772447	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,863.87		1,801,877.31
21-JUL-2022	2772450	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,337.85		1,810,215.16
22-JUL-2022	5285885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470701103049413 AL CLIENTE JOSE RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072240014 BET0000452858850 REF 5285885 CONCEPTO PAGO DE FACTURA		17,400.00	1,792,815.16
22-JUL-2022	2772782	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,531.96		1,801,347.12
22-JUL-2022	2772784	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,652.80		1,804,999.92
22-JUL-2022	2772785	DEPOSITO EN EFECTIVO	224.00		1,805,223.92
25-JUL-2022	0001140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,439.50	1,781,784.42
25-JUL-2022	2773112	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,239.96		1,786,024.38
25-JUL-2022	2773114	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,175.36		1,795,199.74
25-JUL-2022	2773121	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,115.13		1,816,314.87
26-JUL-2022	1135302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072640014 BET0000411353020 REF 1135302 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA L9394		18,726.73	1,797,588.14
26-JUL-2022	1274914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001082593804 AL CLIENTE MARIO ALBERTO CHAVEZ GALVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072640014 BET0000412749140 REF 1274914 CONCEPTO PAGO SAPAD		688.50	1,796,899.64
26-JUL-2022	2773417	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,975.84		1,810,875.48
26-JUL-2022	2773419	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,662.73		1,825,538.21
26-JUL-2022	2773423	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,688.35		1,837,226.56
27-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,705.88	1,833,520.68
27-JUL-2022	2773756	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,006.76		1,850,527.44
27-JUL-2022	2773759	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,779.08		1,870,306.52
27-JUL-2022	2773761	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002773761	1,915.70		1,872,222.22
27-JUL-2022	2773762	DEPOSITO CON CHEQUE	13,912.00		1,886,134.22
27-JUL-2022	2773765	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,399.43		1,903,533.65
28-JUL-2022	4146303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011769638328 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202207281822937339	862.98		1,904,396.63

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722576972549401603001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000451 CONCEPTO PGO AGUA POT T17524 2DA QNA FON R JUL 22 RFC SSM9609248P8			
28-JUL-2022	4446145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021498040597526428 DEL CLIENTE LUIS GONZALEZ ANGELES CLAVE DE RASTREO HSBC194293 REF 0000006 CONCEPTO TOMA 2795 Y 3918 JUNIO 22 RFC GOAL540516IS2	3,105.61		1,907,502.24
28-JUL-2022	4608741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012535001072550121 DEL CLIENTE UNION DE CREDITO MON ARCA, S.A DE C.V. CLAVE DE RASTREO 002601002207280000214284 REF 2807228 CONCEPTO JUAN FCO MENDOZA RFC UCM940907FB7	7,532.00		1,915,034.24
28-JUL-2022	4608747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012535001072550121 DEL CLIENTE UNION DE CREDITO MON ARCA, S.A DE C.V. CLAVE DE RASTREO 002601002207280000214285 REF 2807228 CONCEPTO CONSTANCIA RFC UCM940907FB7	224.00		1,915,258.24
28-JUL-2022	2774081	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,399.38		1,948,657.62
28-JUL-2022	2774085	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,732.31		1,971,389.93
28-JUL-2022	2774087	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,186.81		1,980,576.74
29-JUL-2022	7022695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313681057977 AL CLIENTE JOSE OMAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0020470226950 REF 7022695 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A244		2,644.80	1,977,931.94
29-JUL-2022	2774531	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,127.57		1,999,059.51
29-JUL-2022	2774533	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,252.37		2,031,311.88
29-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		96,326.77	1,934,985.11
29-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		223,836.66	1,711,148.45
29-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		10,833.37	1,700,315.08
29-JUL-2022	8195359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000481953590 REF 8195359 CONCEPTO Pago de Nomina		16,738.00	1,683,577.08
29-JUL-2022	8195364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015895938260 AL CLIENTE SANDOVAL NAVARRO JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000481953640 REF 8195364 CONCEPTO Pago de Nomina		9,930.22	1,673,646.86
29-JUL-2022	8195371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195		3,205.47	1,670,441.39

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0020481953710 REF 8195371			
29-JUL-2022	8195372	CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002		5,008.76	1,665,432.63
		AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0020481953720 REF 8195372			
29-JUL-2022	8195385	CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161		4,579.33	1,660,853.30
		AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0020481953850 REF 8195385			
29-JUL-2022	0000000	CONCEPTO Pago de Nomina COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	1,660,503.30
29-JUL-2022	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	1,660,447.30
		TOTAL	964,037.66	1,723,199.08	1,660,447.30

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

5A49830F-2194-4A2C-AF88-C4C83019AE0F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000148045

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-07-30T22:04:31

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-07-30T22:04:31

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

L38JLgntyXVW+bWfuX7h6Wgn8qZIHtuelvBdeiS10I8n/LessoEsOrGMDIIMRS19vTKRb1U3lnKYtH4SuSgJPPwbmjjm8w8x8caablpqzHpkPsrqOst+tgUHHvhMiQmTx5QhHtKwCVGaZ555PD0qPV4vReUQJTEn8YCzFHmokEm2h1XInuvthYsmNVfQQ17rWi5mXNG761f0hyGYm3dGN9jjUgewYAbdGctb9dDteCZzu0GDWCa7cCG40U+0zu7xZhytNTSe5V8CK3IzNA3jvTsTNzzrcCcVXpqXpwFu3tNRyLWg9GiEaS2fsXC2bR50zIbEHILOFpIRBECWCwKC1A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

d8YJkwaNpE8q3YhyDdbDVkzpIG/6aBvTzqggbx8YSjbYM20icEdUXe0dxzyY3SfZE2YKkdCfeUhvQx4iJmm/pXkiVUCMP/XqJdxtg0q1+LRqr6ha5RZ7206y1NucEr7Hqs1IEcTukVOZB+u162t6vBWI1665WdzrK/pU2rC05RpYw1HRX0Q1ji7Rbq72PoCwmg5gRLwCqoj4btg2tA5v40v72WmC2kujQB06pR71JwZ5GW0qVd9nQYAjh1gCLGvkzco8y70gb7eT/CgAXqmDwduhkUGqYtKsTCGP42uwHaCro78Yh2GApxj011TFsYP9uYLFNmINDOoPEXJvGB8Rw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1I5A49830F-2194-4A2C-AF88-C4C83019AE0F|2022-07-30T22:04:31|INT020124V62IL38JLgntyXVW+bWfuX7h6Wgn8qZIHtuelvBdeiS10I8n/LessoEsOrGMDIIMRS19vTKRb1U3lnKYtH4SuSgJPPwbmjjm8w8x8caablpqzHpkPsrqOst+tgUHHvhMiQmTx5QhHtKwCVGaZ555PD0qPV4vReUQJTEn8YCzFHmokEm2h1XInuvthYsmNVfQQ17rWi5mXNG761f0hyGYm3dGN9jjUgewYAbdGctb9dDteCZzu0GDWCa7cCG40U+0zu7xZhytNTSe5V8CK3IzNA3jvTsTNzzrcCcVXpqXpwFu3tNRyLWg9GiEaS2fsXC2bR50zIbEHILOFpIRBECWCwKC1A==I00001000000505211329I|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722576972549401603001

HOJA 5 DE 5

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.